



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016
08:55:25

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 30/06/2016

Fundo: 1 - fundo capitalizado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	20.826.600,00	20.826.600,00	9.919.064,06	10.907.535,94
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.128.400,00	5.128.400,00	6.343.439,76	-1.215.039,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.540.000,00	2.540.000,00	527.767,31	2.012.232,69
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.505.000,00	1.505.000,00	753.823,79	751.176,21
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	30.000.000,00	30.000.000,00	17.544.094,92	12.455.905,08
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	30.000.000,00	30.000.000,00	17.544.094,92	12.455.905,08
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00	17.544.094,92	12.455.905,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.				
Superávit Financeiro		72.748.905,74	0,00	72.748.905,74



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2016
08:55:25

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 30/06/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.190.000,00	23.190.000,00	10.779.965,49	10.779.965,49	8.895.314,04	12.410.034,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	1.765.000,00	824.752,19	745.252,98	744.435,55	940.247,81
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	720.000,00	720.000,00	28.561,12	28.561,12	28.561,12	691.438,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.000.000,00	30.000.000,00	11.633.278,80	11.553.779,59	9.668.310,71	18.366.721,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	30.000.000,00	30.000.000,00	11.633.278,80	11.553.779,59	9.668.310,71	18.366.721,20
SUPERÁVIT			5.910.816,12			
TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00	17.544.094,92	11.553.779,59	9.668.310,71	12.455.905,08

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente